CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE Y/O CIERRE FINANCIERO

El Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, procede a realizar el cierre del expediente del, tal como a continuación se evidencia:

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.5831713 de 2024 - DAIRO DARIO DIAZ DIAZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/01/2024
FECHA DE INICIO	1/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	06/12/2024
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29480215&isFromPublicArea=True&isModal=False
EL CONTRATO / CONVENIO ESTÁ LIQUIDADO	SI _____ Fecha de liquidación: NO ___X___ Motivo: El contrato es una prestación de servicios profesionales y no requiere liquidación.

El cierre del expediente contractual se realiza con base en las siguientes consideraciones:

1) Que el informe final de ejecución se encuentra incorporado en el expediente contractual y publicado en SECOP II.
2) Una vez revisada la ejecución contractual se evidenció que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas de conformidad con lo señalado en el informe final de supervisión.

3) Todos los informes del contratista y del supervisor o interventor, soportes de ejecución, así como los pagos de seguridad social se encuentran incorporados en el expediente contractual y publicados en la plataforma SECOP II.
4) Todas las cuentas de cobro y/o facturas del contratista se encuentran publicadas, confirmadas, aprobadas y en estado pagado en el SECOP II de acuerdo con el plan de pagos establecido en el contrato o convenio.
5) Las garantías contractuales o convencionales se encuentran cargadas, aprobadas y vencidas. Las referidas garantías terminaron su vigencia el 10/04/2025.

Por lo expuesto, se cierra el expediente contractual correspondiente.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Revisó: Robinson Jairo Dominguez Gutiérrez – Profesional Gestión Contractual
Elaboró: Jhon Jader Cossio David – Contratista Apoyo Contratación PSP

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	15524	**Valor Total:**	45.548.559,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5831713	**Fecha:**	30/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACION PROFESIONAL TITULADA O COMPLEMENTARIA EN LA REDES DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA, MODALIDAD PRESENCIAL EN EL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROIN

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				32724		43816424	2024-02-28	4.465.545,00	20.422,00	4.445.123,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE FEBRERO DE 2024
				93624		78820024	2024-03-22	4.465.545,00	21.822,00	4.443.723,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE MARZO DE 2024
				185024		120083124	2024-04-26	4.465.545,00	24.382,00	4.441.163,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE ABRIL DE 2024
				282524		163832824	2024-05-29	4.465.545,00	21.702,00	4.443.843,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE MAYO DE 2024
				346424		199447524	2024-06-26	4.465.545,00	24.547,00	4.440.998,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE JUNIO DE 2024
				469224		240915924	2024-07-26	4.465.545,00	21.107,00	4.444.438,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE JULIO DE 2024
				592024		299485824	2024-08-30	4.465.545,00	20.542,00	4.445.003,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE AGOSTO DE 2024

				694724		342696324	2024-09-26	4.465.545,00	19.662,00	4.445.883,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				780524		396086224	2024-10-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE OCTUBRE DE 2024
				875024		444394524	2024-11-27	4.465.545,00	21.622,00	4.443.923,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				1002224		506868824	2024-12-24	893.109,00	5.433,00	887.676,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831713	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831713-MES DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	39824	**Valor Total:**	640.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 10624	**Fecha:**	14/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 10624-IMPARTIR FORMACION INTEGRAL ATM ID 2717946-2728316-2730373, SAN PEDRO DE URABA-CGTO STA CATALINA-VDA SAN PABLO-VDA LOS ALMAGROS-SAN PEDRO DE URABA, 19-22-26-20-27-29-21-28 DE FEB DE 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				18324	640.000,00	34229124	2024-02-19	640.000,00	0,00	640.000,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 10624	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 10624-IMPARTIR FORMACION INTEGRAL ATM ID 2717946-2728316-2730373, SAN PEDRO DE URABA-CGTO STA CATALINA-VDA SAN PABLO-VDA LOS ALMAGROS-SAN PEDRO DE URABA, 1
2024-03-09	16524	640.000,00			-640.000,00	34229124	2024-02-19											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	64824	**Valor Total:**	990.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 20724	**Fecha:**	27/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 20724-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2717946-2724316-2730373- SAN PEDRO DE URABA-CGTO SANTA CATALINA-VDA SAN PABLO-VDA LOS ALMAGROS-SAN PEDRO DE URABA, 1-8-15-22-4-11-18-5-12-19-6-13-20-7-14-21 DE MARZO DE 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				69124	990.000,00	51808324	2024-03-06	990.000,00	0,00	990.000,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 20724	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 20724-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2717946-2724316-2730373- SAN PEDRO DE URABA-CGTO SANTA CATALINA-VDA SAN PABLO-VDA LOS ALMAGROS-SAN PEDRO D
2024-04-06	31524	990.000,00			-990.000,00	51808324	2024-03-06											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	84924	**Valor Total:**	1.630.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 38724	**Fecha:**	18/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 38724-IMPARTIR FPI ID 2717946-2916279-2728316-2925721-2914080-2730373-2916289-2929849, S PEDRO DE U-CGTO SANTA CATALINA-VDA S PABLO-CGTO SAPINDONGA-VDA LOS ALMAGROS-ARENAS MONAS-S PEDRO DE U, 1-8-15-22-29-2-9-16-23-30-3-10-17

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				132624	1.630.000,00	91210124	2024-04-04	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 38724	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 38724-IMPARTIR FPI ID 2717946-2916279-2728316-2925721-2914080-2730373-2916289-2929849, S PEDRO DE U-CGTO SANTA CATALINA-VDA S PABLO-CGTO SAPINDONGA-VDA LOS
2024-05-09	63724	1.630.000,00			-1.630.000,00	91210124	2024-04-04											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	125824	**Valor Total:**	960.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 64824	**Fecha:**	23/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 64824-IMPARTIR FPI 2717946-2929849-2914080-2916279, SAN PEDRO DE URABA-CGTO S CATALINA-CGTO ARENAS MONAS-CGTO SAPINDONGA-SAN PEDRO DE URABA, 6-20-27-7-14-21-28-8-15-22-29-2-9-16-23-30 DE MAYO DE 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				218324	960.000,00	130760624	2024-05-06	960.000,00	0,00	960.000,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 64824	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 64824-IMPARTIR FPI 2717946-2929849-2914080-2916279, SAN PEDRO DE URABA-CGTO S CATALINA-CGTO ARENAS MONAS-CGTO SAPINDONGA-SAN PEDRO DE URABA, 6-20-27-7-14-2
2024-06-11	88724	960.000,00			-960.000,00	130760624	2024-05-06											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	170524	**Valor Total:**	312.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 103824	**Fecha:**	29/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 103824-IMPARTIR FPI ID 2717946-2929849-2914080, SEMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION SENA, SAN PEDRO DE URABA-CGTO SANTA CATALINA-CGTO ARENAS MONAS-CGTO SAPINDONGA-SAN PEDRO DE URABA, 4-5-6-7 DE JUNIO DE 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				316024	312.000,00	174216724	2024-06-06	312.000,00	0,00	312.000,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 103824	13-01-01-DT	MPARTIR FPI ID 2717946-2929849-2914080, SEMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION SENA, SAN PEDRO DE URABA-CGTO SANTA CATALINA-CGTO ARENAS MONAS-CGTO SAPIND
2024-08-03	134524	312.000,00			-312.000,00	174216724	2024-06-06											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	180224	**Valor Total:**	1.359.189,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 112924	**Fecha:**	31/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 112924-SEMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION ASEM, SAN PEDRO DE URABA-APARTADO-SAN PEDRO DE URABA., 17-18-19-20-21 DE JUNIO DE 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				324524	1.359.189,00	175420124	2024-06-06	1.359.189,00	0,00	1.359.189,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 112924	13-01-01-DT	EMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION ASEM, SAN PEDRO DE URABA-APARTADO-SAN PEDRO DE URABA., 17-18-19-20-21 DE JUNIO DE 2024
2024-08-03	139124	1.359.189,00			-1.359.189,00	175420124	2024-06-06											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	219124	**Valor Total:**	811.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 130024	**Fecha:**	22/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 130024-IMPARTIR FPI ID 2717946-2928499-2914080-2916279, S PEDRO DE U-CGTO SANTA CATALINA-CGTO ARENAS MONAS-CGTO SAPINDONGA-S PEDRO DE URABA, 2-9-16-23-30-3-10-17-24-31-4-11-18-25-8-15-22-29 DE JULIO DE 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				407824	811.200,00	219591924	2024-07-08	811.200,00	0,00	811.200,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 130024	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 130024-IMPARTIR FPI ID 2717946-2928499-2914080-2916279, S PEDRO DE U-CGTO SANTA CATALINA-CGTO ARENAS MONAS-CGTO SAPINDONGA-S PEDRO DE URABA, 2-9-16-23-30-3
2024-08-17	155624	811.200,00			-811.200,00	219591924	2024-07-08											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	241324	**Valor Total:**	670.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 150224	**Fecha:**	23/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 150224-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2717946-2929849-2914080-2916279, SAN PEDRO URABA-CGTO SATA CATALINA -CGTO ARENAS MONAS- CGTO SAPINDONGA- SAN PEDRO URABA, 1-8-15-22-29-5-12-26-6-13-20-27-14-21-28 DE AGOSTO 20

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				527624	670.000,00	276123324	2024-08-20	670.000,00	0,00	670.000,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 150224	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 150224-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2717946-2929849-2914080-2916279, SAN PEDRO URABA-CGTO SATA CATALINA -CGTO ARENAS MONAS- CGTO SAPINDONGA-
2024-09-06	187724	670.000,00			-670.000,00	276123324	2024-08-20											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	291024	**Valor Total:**	450.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 195224	**Fecha:**	27/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 195224-IMPARTIR FPI ID 2717946-2929849-2914080-2916279, SAN PEDRO DE URABA-CGTO SANTA CATALINA-CGTO ARENAS MONAS-CGTO SAPINDONGA-SAN PEDRO DE URABA, LOS DIAS 2-9-16-23-30-3-10-17-24-4-11-18-25-5-12-19-26 DE SEPTIEMBRE 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				611224	450.000,00	308233224	2024-09-06	450.000,00	0,00	450.000,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 195224	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 195224-IMPARTIR FPI ID 2717946-2929849-2914080-2916279, SAN PEDRO DE URABA-CGTO SANTA CATALINA-CGTO ARENAS MONAS-CGTO SAPINDONGA-SAN PEDRO DE URABA, LOS DI
2024-10-10	213924	450.000,00			-450.000,00	308233224	2024-09-06											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	361924	**Valor Total:**	940.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 240924	**Fecha:**	29/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 240924-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2717946-2929849-2914080-2916279, SAN PEDRO U-SANTA CATALINA-ARENAS MONAS-SAPINDONGA-SAN PEDRO DE URABA, LOS DIAS 21-5-12-19-6-13-20-7

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				835124	940.000,00	41457612 4	2024-11-07	940.000,00	0,00	940.000,00	5201521196 4	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 240924	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 240924-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2717946-2929849-2914080-2916279, SAN PEDRO U-SANTA CATALINA-AREN
2024-12-06	274124	940.000,00			-940.000,00	41457612 4	2024-11-07											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:58 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	406624	**Valor Total:**	465.063,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98598258	**Tercero:**		DAIRO DARIO DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 252024	**Fecha:**	27/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 252024-TRAMITES DE FINALIZACION Y LIQUIDACION DE CONTRATO, SAN PEDRO DE URABA - APARTADO, LOS DIAS 5-6 DE DICIEMBRE 2024

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				930624	465.063,00	458218024	2024-11-29	465.063,00	0,00	465.063,00	52015211964	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 252024	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 252024-TRAMITES DE FINALIZACION Y LIQUIDACION DE CONTRATO, SAN PEDRO DE URABA - APARTADO, LOS DIAS 5-6 DE DICIEMBRE 2024
2024-12-13	296624	465.063,00			-465.063,00	458218024	2024-11-29											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas